

Kildare Holdings Luxembourg S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : 8, Boulevard Paul Eyschen
L-1480 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 182.789

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

du 29 décembre 2016

numéro 3068/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth of December.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of **Kildare Holdings Luxembourg S.à r.l.**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 8, Boulevard Paul Eyschen, L-1480 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 182.789 (the **Company**). The Company was incorporated on October 17th, 2013 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, N° 308, on February 4th, 2014, and its articles of association were amended for the last time on December 14th 2016 pursuant to a deed of the same notary, not yet published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*.

There appeared:

Kildare Holdings, Ltd., as general partner of **Kildare GenPar I LP** which is the general partner of **Kildare European Partners I, LP**, a partnership organized under the laws of Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, in HM11 Hamilton (Bermuda), registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 47944, duly represented by Mr Louis PALETTA (acting in its capacity as one of the directors of Kildare Holdings, Limited, the general partner of Kildare GenPar I, LP, which is the general partner of Kildare European Partners I, LP) (the **Sole Shareholder**),

here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Westlake, Texas, U.S.A. on December 28th, 2016.

Such proxy, after having been signed "*ne varietur*" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to record the following:

I. that all the 1,000,000 (one million) shares having a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each, representing the entirety of the share capital of the Company of USD 1,000,000 (one million US Dollars) are duly represented at the Meeting;

II. that the agenda of the general meeting of the Sole Shareholder is worded as follows:

(a) Waiver of the convening notices;

(b) Reduction of the share capital of the Company by an amount of USD 100,000 (one hundred thousand US Dollars) from its current amount of USD 1,000,000 (one million US Dollars) to USD 900,000 (nine hundred thousand US Dollars) by way of the repurchase and the subsequent cancellation of an aggregate amount of 100,000 (one hundred thousand) Class J Shares held by the Sole Shareholder in the share capital of the Company;

(c) Approval of the Class J Total Cancellation Amount (as defined in the articles of association of the Company) which is of USD 42,000,000, as determined by the board of managers of the Company on 28 December 2016;

(d) Subsequent amendment of articles 5, 10 and 19 of the articles of association of the Company so as to reflect the amendments referred to under item (b) above;

(e) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes adopted under item (b) above and empowerment and authorization of any manager of the Company to register, on behalf of the Company, said changes in the share register of the Company; and

(f) Miscellaneous.

After deliberation, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder, as foreseen by article 10 of the articles of association of the Company, prior to the reduction of the share capital, which is the purpose of the present general meeting, resolves:

to approve the redemption of all the Class J shares held by the Sole Shareholder, for the Class J Total Cancellation Amount of USD 42,000,000, as determined by the board of managers of the Company in their resolutions taken on December 27th, 2016, on the basis of the interim accounts dated December 23rd, 2016, duly signed by the board of managers of the Company showing the existence of a sufficient amount of distributable reserves pursuant to the companies act dated 10 August 1915, as amended, and

to subsequently reduce the share capital of the Company by an amount of USD 100,000 (one hundred thousand US Dollars), in order to bring the share capital of the Company from its current amount of USD 1,000,000 (one million US Dollars) to USD 900,000 (nine hundred thousand US Dollars), by way of the cancellation of the aforesaid repurchased 100,000 (one hundred thousand) Class J Shares (the **Repurchased Shares**) and the transfer of the total amount of the decrease to a free reserve.

The Sole Shareholder, as foreseen by the articles of association of the Company, resolves to accept the repurchase of the Repurchased Shares and to record its intervention, as stated above.

As a result of the above, the Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is as follows:

SOLE SHAREHOLDER	NUMBER OF SHARES HELD BY THE SOLE SHAREHOLDER
Kildare European Partners I L.P.	900,000
TOTAL	900,000

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend article 5, 10 and 19 of the articles of association in order to reflect the above-mentioned resolutions, so that they read henceforth as follows:

“Articles 5. – Share Capital

The share capital is set at nine hundred thousand US Dollars (USD 900,000) represented by:

- *one hundred thousand (100,000) class A shares (the **Class A Shares**);*
- *one hundred thousand (100,000) class B shares (the **Class B Shares**);*
- *one hundred thousand (100,000) class C shares (the **Class C Shares**);*
- *one hundred thousand (100,000) class D shares (the **Class D Shares**);*
- *one hundred thousand (100,000) class E shares (the **Class E Shares**);*
- *one hundred thousand (100,000) class F shares (the **Class F Shares**);*
- *one hundred thousand (100,000) class G shares (the **Class G Shares**);*
- *one hundred thousand (100,000) class H shares (the **Class H Shares**); and*
- *one hundred thousand (100,000) class I shares (the **Class I Shares**),*

*each having a nominal value of one US Dollar (USD 1) and having their rights and obligations as set out in these articles (the **Shares**).*

*The **Classes of Shares** means the Class A, B, C, D, E, F, G, H and I Shares and any new classes of shares which may be created in the future (each being a **Class of Shares**).”*

“Art. 10. Redemption of shares.

10.1 The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the law, to redeem its own shares.

*The Company may redeem its own shares only under a share capital reduction through a share repurchase and the immediate cancellation of the repurchased shares (a **Share Redemption**). Any Share Redemption requires the approval of (i) the sole manager or the board of managers, as the case may be, with respect to the share repurchase (the **Repurchase**), and (ii) the sole shareholder or the general meeting of*

shareholders, as the case may be, with the same majority than for an amendment of these Articles in accordance with article 16, with respect to the immediate cancellation of the repurchased shares.

A Share Redemption may in particular be carried out through the cancellation of an entire Class of Shares, provided that the Company shall redeem the Classes of Shares in reverse alphabetical order.

10.2 In the event of a Share Redemption, the holders of Class A, B, C, D, E, F, G, H or I Shares, subject to the Share Redemption, shall be entitled to be paid by the Company the Class A, B, C, D, E, F, G, H or I Cancellation Value Per Share for each such redeemed and cancelled Share held by them.

For the avoidance of doubt, such amounts shall be due and payable upon approval and completion of the Repurchase.

10.3 For the purpose of this article 10, capitalised terms used herein shall, unless the context requires otherwise, have the following meanings:

The **Class A, B, C, D, E, F, G, H or I Cancellation Value Per Share** shall be calculated by dividing the Class A, B, C, D, E, F, G, H or I Total Cancellation Amount by the number of Class A, B, C, D, E, F, G, H or I Shares to be redeemed and cancelled.

Class A, B, C, D, E, F, G, H or I Available Amount means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) as determined, as the case may be, by the sole manager or by the board of managers, increased by (i) the freely distributable reserves (if any) and by (ii) as the case may be, the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) as determined, as the case may be, by the sole manager or by the board of managers, and by (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law or of these Articles.

Class A, B, C, D, E, F, G, H or I Total Cancellation Amount means an amount determined by the board of managers and approved by the general meeting on the basis of the relevant interim accounts, but shall not be higher than the Class A, B, C, D, E, F, G, H or I Available Amount at the time of the cancellation of the Class A, B, C, D, E, F, G, H or I Shares.”

“Art. 19. Appropriation of profits, Reserves.

The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of

the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

The balance of the profit of the Company (after allocation to the statutory reserve, if applicable), if any, shall be distributed as follows:

- to the holders of the Class A Shares, an amount equal to a cumulative dividend in an amount of not less than one per cent (1%) per annum of the nominal value of such Shares;*
- to the holders of the Class B Shares, an amount equal to a cumulative dividend in an amount of not less two per cent (2%) per annum of the nominal value of such Shares;*
- to the holders of the Class C Shares, an amount equal to a cumulative dividend in an amount of not less than three per cent (3%) per annum of the nominal value of such Shares;*
- to the holders of the Class D Shares, an amount equal to a cumulative dividend in an amount of not less than four per cent (4%) per annum of the nominal value of such Shares;*
- to the holders of the Class E Shares, an amount equal to a cumulative dividend in an amount of not less than five per cent (5%) per annum of the nominal value of such Shares;*
- to the holders of the Class F Shares, an amount equal to a cumulative dividend in an amount of not less than six per cent (6%) per annum of the nominal value of such Shares;*
- to the holders of the Class G Shares, an amount equal to a cumulative dividend in an amount of not less than seven per cent (7%) per annum of the nominal value of such Shares;*
- to the holders of the Class H Shares, an amount equal to a cumulative dividend in an amount of not less than eight per cent (8%) per annum of the nominal value of such Shares; and*
- to the holders of the Class I Shares, an amount equal to a cumulative dividend in an amount of not less than nine per cent (9%) per annum of the nominal value of such Shares.*

In accordance with article 198bis of the Companies Act interim dividends may be distributed, at any time, by the board of managers under the following cumulative conditions:

- (a) An interim accounting situation (état comptable) is drawn up by the board of managers (the **Interim Accounting Statement**) (the Interim Accounting Statement shall be reviewed by an internal or accredited external auditor to the extent one has been appointed);*

(b) Interim Accounting Statement shows that sufficient profits and other reserves (including without limitation share premium and capital surplus) are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and the amount to be allocated to the legal reserves;

(c) the decision to distributed interim dividends must be taken by the board of managers within two (2) months from the date of the Interim Accounting Statement; and

(d) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company.

Where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the relevant excess as acknowledged at the annual general meeting of shareholders, shall, unless otherwise decided by the board of managers at the time of the dividend declaration, be deemed to be an advance payment for future dividends. Without prejudice to this principle, if interim dividends were paid in excess of the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

Without prejudice to the competence of the board of managers set out above, the general meeting of shareholders may also distribute interim dividends from time to time, subject to complying with the same conditions (including review of an Interim Accounting Statement)."

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to authorise and empower any manager of the Company to individually register, in the share register of the Company, the cancellation of the Repurchased Shares made under the second resolution above and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of doubt, the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

ESTIMATES OF COSTS

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of this notarial deed are estimated to be approximately seven thousand euro (EUR 7,000).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the proxyholder of the appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède :

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de **Kildare Holdings Luxembourg S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 8, Boulevard Paul Eyschen, L-1480 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 182.789 (la **Société**). La Société a été constituée le 17 octobre 2013 suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 308, daté du 4 février 2014 et ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du même notaire, daté du 14 décembre 2016, qui n'a pas encore été publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

A COMPARU :

Kildare Holdings, Ltd. intervenant en tant que *general partner* de **Kildare GenPar I LP**, elle-même *general partner* de **Kildare European Partners I, LP**, une *partnership* constituée d'après les lois des Bermudes, avec siège social à Clarendon House, 2 Church Street, HM11 Hamilton (Bermudes), enregistrée auprès du *Registrar of Companies* des Bermudes sous le numéro 47944, dûment représentée par Monsieur Louis PALETTA (agissant en sa capacité d'un des gérants de Kildare Holdings, Limited, *general partner* de Kildare GenPar I, LP, *general partner* de Kildare European Partners I, LP) (**l'Associé Unique**)

ici représenté par Madame Corinne PETIT, employée, résidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Westlake, Texas, Etats Unis d'Amérique le 28 décembre 2016.

Ladite procuration, après paraphe « *ne varietur* » par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter de ce qui suit :

I. que l'ensemble des 1.000.000 (un million) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1 (un dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, établi à USD 1.000.000 (un million de dollars des Etats-Unis d'Amérique) sont dûment représentées à l'Assemblée ;

II. que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire de l'Associé Unique est libellé comme suit :

(a) Renonciation aux formalités de convocation ;

(b) Réduction du capital social de la Société d'un montant de USD 100.000 (cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) afin de le porter à un montant de USD 900.000 (neuf cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) au moyen du rachat et de l'annulation consécutive d'un nombre total de 100.000 (cent mille) Parts Sociales de Classe J détenues par l'Associé Unique dans le capital social de la Société ;

(c) Approbation de la Valeur Totale d'Annulation des Partes Sociales de Classe J (tel que définie dans les statuts de la Société) qui s'élève à USD 42.000.000, tel que déterminée par le conseil de gérance de la Société le 28 décembre 2016 ;

(d) Modification consécutive des articles 5, 10 et 19 des statuts de la Société afin d'y refléter les modifications adoptées au point (b) ci-dessus ;

(e) Modification du registre des associés de la Société afin d'y refléter les modifications adoptées au point (b) ci-dessus, avec pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société, de procéder au nom de la Société à l'inscription des changements intervenus ci-dessus dans le registre des associés de la Société ; et

(f) Divers.

Après délibération, l'Associé Unique décide de prendre les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente assemblée générale de l'Associé Unique, l'Associé Unique renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

SECONDE RÉOLUTION

L'Associé Unique, tel que prévu à l'article 10 des statuts de la Société, avant la réduction de capital social qui fait l'objet de la présente assemblée générale, décide :

d'approuver le rachat de toutes les Parts Sociales de Classe J détenues par l'Associé Unique, pour une Valeur Total d'Annulation des Parts Sociales de Classe J de USD 42.000.000, comme déterminée par le conseil de gérance de la Société dans ses résolutions prises le 27 décembre 2016, sur la base des comptes intermédiaires datés du 23 décembre 2016, dûment signés par le conseil de gérance de la Société montrant l'existence d'un montant suffisant de « réserves disponibles » conformément à la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et

de réduire le capital social de la Société d'un montant de USD 100.000 (cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de USD 1.000.000 (un million de dollars des Etats-Unis d'Amérique) à un montant de USD 900.000 (neuf cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) au moyen du rachat et de l'annulation consécutive des 100.000 (cent mille) Parts Sociales de Classe J susmentionnées (les **Parts Sociales Rachetées**) et du transfert du montant total de la réduction à une réserve libre.

L'Associé Unique, tel que prévu dans les statuts de la Société, décide d'accepter le rachat des Parts Sociales Rachetées et d'enregistrer son intervention tel que décrit ci-dessus.

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide d'enregistrer la nouvelle participation dans la Société qui sera répartie comme suit :

ASSOCIÉ UNIQUE	NOMBRE DE PARTS SOCIALES DÉTENUES PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE
Kildare European Partners I, L.P.	900.000

TOTAL	900.000
--------------	----------------

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier les articles 5, 10 et 19 des statuts afin d'y refléter les résolutions mentionnées ci-dessus, de sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante :

« Article 5. –Capital Social

Le capital social est établi à neuf cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 900.000) représenté par :

- *cent mille (100.000) parts sociales de classe A (les **Parts Sociales de Classe A**);*
- *cent mille (100.000) parts sociales de classe B (les **Parts Sociales de Classe B**);*
- *cent mille (100.000) parts sociales de classe C (les **Parts Sociales de Classe C**);*
- *cent mille (100.000) parts sociales de classe D (les **Parts Sociales de Classe D**);*
- *cent mille (100.000) parts sociales de classe E (les **Parts Sociales de Classe E**);*
- *cent mille (100.000) parts sociales de classe F (les **Parts Sociales de Classe F**);*
- *cent mille (100.000) parts sociales de classe G (les **Parts Sociales de Classe G**);*
- *cent mille (100.000) parts sociales de classe H (les **Parts Sociales de Classe H**); et*
- *cent mille (100.000) parts sociales de classe I (les **Parts Sociales de Classe I**),*

*ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1) chacune et jouissant des droits et obligations détaillés dans les présents Statuts (les **Parts Sociales**).*

*Par **Classes de Parts Sociales**, on entend les Parts Sociales de Classe A, B, C, D, E, F, G, H et I ainsi que toute autre classe de parts sociales susceptibles d'être créée à l'avenir (chacune de ces classes étant désignée sous **Classe de Parts Sociales**). »*

« Article 10. – Rachat de parts sociales

10.1 La Société pourra acquérir ses propres parts sociales, sous respect des dispositions de la loi.

*La Société ne pourra racheter ses propres parts sociales que par le biais d'une réduction de capital par rachat de parts sociales et annulation immédiate des parts sociales rachetées (le **Rachat de Parts**). Tout Rachat de Parts doit être approuvé (i) par le gérant unique ou le conseil de gérance, selon le cas, en cas de rachat de parts sociales (le **Rachat**), et (ii) par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, aux conditions de majorité identiques à celles requises pour une modification des statuts, conformément à l'article 16, en relation avec l'annulation immédiate des parts rachetées.*

En particulier, un Rachat de Parts peut être effectué par le biais de l'annulation de la totalité d'une Classe de Parts Sociales, dans la mesure où la Société rachète les Classes de Parts Sociales dans l'ordre alphabétique inverse.

10.2 Dans le cas d'un Rachat de Parts, les détenteurs de Parts Sociales de Classe A, B, C, D, E, F, G, H ou I faisant l'objet d'un Rachat de Parts auront droit au paiement par la Société de la Valeur d'Annulation d'une Part Sociale de Classe A, B, C, D, E, F, G, H ou I pour chacune des parts sociales qui se trouve rachetée et annulée et qu'ils détiennent.

Afin d'éviter tout doute, les montants ci-dessus seront dus et payables une fois le Rachat approuvé et terminé.

10.3 Dans le contexte du présent article 10, les termes en majuscules y utilisés auront la signification suivante :

*La **Valeur d'Annulation d'une Part Sociale de Classe A, B, C, D, E, F, G, H ou I** sera calculée en divisant le Montant Total des Parts de Classe A, B, C, D, E, F, G, H ou I annulées par le nombre de Parts Sociales de Classe A, B, C, D, E, F, G, H ou I à racheter et à annuler.*

*Le **Montant Total de Classe A, B, C, D, E, F, G, H ou I Disponible** signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les reports à nouveau), tel que déterminé, selon le cas, par le gérant unique ou le conseil de gérance, augmenté (i) du montant des réserves librement distribuables (s'il y a lieu) et (ii) selon le cas, du montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale en relation avec la Classe de Parts Sociales à annuler mais diminué (i) du montant de toutes pertes éventuelles (y compris les pertes reportées), tel que déterminé, selon le cas, par le gérant unique et par le conseil de gérance, et (ii) de toutes sommes placées en réserve(s), en conformité avec la loi ou les présents Statuts.*

*La **Valeur Totale d'Annulation des Parts Sociales de Classe A, B, C, D, E, F, G, H ou I** représentera un montant, déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l'Assemblée Générale sur base des*

comptes intérimaires correspondants et qui ne sera pas plus important que le Montant Total de Classe A, B, C, D, E, F, G, H ou I Disponible au moment de l'annulation des Parts Sociales de Classe A, B, C, D, E, F, G, H ou I. »

« Article 19. – Distribution des bénéfices, réserves

Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel.

Il sera procédé à la distribution du solde des bénéfices de la Société, s'il y en a (après allocations à la réserve légale, s'il y a lieu) de la façon suivante :

- aux détenteurs de Parts Sociales de Classe A, un montant égal à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à un pour cent (1%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale ;*
- aux détenteurs de Parts Sociales de Classe B, un montant égal à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à deux pour cent (2%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale ;*
- aux détenteurs de Parts Sociales de Classe C, un montant égal à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à trois pour cent (3%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale ;*
- aux détenteurs de Parts Sociales de Classe D, un montant égal à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à quatre pour cent (4%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale ;*
- aux détenteurs de Parts Sociales de Classe E, un montant égal à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à cinq pour cent (5%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale ;*
- aux détenteurs de Parts Sociales de Classe F, un montant égal à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à six pour cent (6%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale ;*
- aux détenteurs de Parts Sociales de Classe G, un montant égal à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à sept pour cent (7%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale ;*
- aux détenteurs de Parts Sociales de Classe H, un montant égal à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à huit pour cent (8%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale ; et*

- aux détenteurs de Parts Sociales de Classe I, un montant égal à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à neuf pour cent (9%) par an de la valeur nominale de cette Part Sociale.

Conformément à l'article 198bis de la Loi de 1915, des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, par le conseil de gérance, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

(a) un état comptable est établi par le conseil de gérance (***l'Etat Comptable Intérimaire***) (*l'Etat Comptable Intérimaire doit faire l'objet d'un examen par un commissaire ou un réviseur d'entreprises lorsqu'un tel réviseur d'entreprises agréé aura été nommé*);

(b) cet Etat Comptable Intérimaire montre qu'il y a suffisamment de bénéfices et d'autres réserves (y compris, et sans restriction, la prime d'émission et le capital surplus) disponibles pour distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et du montant à allouer à la réserve légale;

(c) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est prise par le conseil de gérance dans les (2) deux mois de la date de l'Etat Comptable Intérimaire; et

(d) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte-tenu des actifs de la Société.

Si les dividendes intérimaires versés excèdent le montant des bénéfices distribuables à la fin de l'exercice, l'excès en question, tel que reconnu par l'assemblée générale annuelle, doit, sauf décision contraire du conseil de gérance lors de la déclaration de dividendes, être considéré comme étant un acompte sur les dividendes futurs. Sans préjudice quant à ce principe, si des dividendes intérimaires étaient versés en excès par rapport au montant des bénéfices distribuables à la fin de l'exercice, les associés sont tenus de rembourser cet excès à la Société.

Sans préjudice quant à la compétence du conseil de gérance reflétée ci-dessus, l'assemblée générale pourra également décider de temps en temps de la distribution de dividendes intérimaires, à condition de respecter les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus (y compris l'examen de l'Etat Comptable Intérimaire). »

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de conférer pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société afin de procéder, en vertu de sa seule signature et

au nom de la Société, à l'inscription dans le registre des associés de la Société de l'annulation des Parts Sociales Rachetées conformément à la deuxième résolution ci-dessus et d'effectuer toutes les formalités y afférentes (y compris, afin d'éviter tout doute, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

ESTIMATION DES FRAIS

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte notarié sont estimés approximativement à sept mille euros (EUR 7.000).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte notarié a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 janvier 2017.

Relation : 2LAC/2017/68

Reçu soixante-quinze euros

EUR 75,-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,
sur papier libre, aux fins de publication au RESA
Luxembourg, le 10 janvier 2017